

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest

København, den 25. januar 2010

Korrigerende information til halvårsrapport for 2009

Foreningen er af Finanstilsynet blevet gjort opmærksom på, at der er anvendt forkerte sammenligningstal i halvårsrapporten for 2009, idet balancens sammenligningstal ved en beklagelig fejl er vist pr. 30.06.08.

Fejlen korrigeres med offentliggørelse af nedenstående balance og noter for de 9 berørte afdelinger af foreningens i alt 16 afdelinger. I forhold til den oprindelige halvårsrapport for 2009 er der alene sket korrektion af balancens sammenligningstal, således at disse nu er gengivet pr. 31.12.2008.

Afdeling Danske Obligationer

Balance i 1.000 kr.

Aktiver	30.06.09	31.12.08
Likvide midler	2.342	6.435
Obligationer	354.792	353.079
Andre aktiver	6.229	50.188
Aktiver i alt	363.363	409.702
Passiver		
Medlemmernes formue	363.138	379.602
Anden gæld	225	30.100
Passiver i alt	363.363	409.702
Note		
Obligationer		
Noterede obligationer fra danske udstedere	354.792	353.079

Afdeling Danmark

Balance i 1.000 kr.

Aktiver	30.06.09	31.12.08
Likvide midler	579	15.491
Kapitalandele	119.385	161.907
Andre aktiver	569	20.507
Aktiver i alt	120.533	197.905
Passiver		
Medlemmernes formue	120.359	178.221
Anden gæld	174	19.684
Passiver i alt	120.533	197.905
Note		
Kapitalandele		
Noterede aktier fra danske udstedere	113.835	146.175
Unoterede kapitalandele fra danske udstedere	0	15.732
Noterede aktier fra udenlandske udstedere	5.550	0
Kapitalandele i alt	119.385	161.907

Afdeling USA

Balance i 1.000 kr.

Aktiver	30.06.09	31.12.08
Likvide midler	113	1.040
Kapitalandele	28.481	41.501
Andre aktiver	381	136
Aktiver i alt	28.975	42.677
Passiver		
Medlemmernes formue	28.643	42.593
Anden gæld	332	84
Passiver i alt	28.975	42.677
Note		
Kapitalandele		
Noterede aktier fra udenlandske udstedere	28.481	41.501

Afdeling Rusland

Balance i 1.000 kr.

Aktiver	30.06.09	31.12.08
Likvide midler	22.659	41.220
Kapitalandele	323.528	190.395
Andre aktiver	4.123	2.590
Aktiver i alt	350.310	234.205
Passiver		
Medlemmernes formue	346.032	225.829
Anden gæld	4.278	8.376
Passiver i alt	350.310	234.205
Note		
Kapitalandele		
Noterede aktier fra udenlandske udstedere	322.936	190.395
Unoterede kapitalandele fra udenlandske udstedere	592	0
Kapitalandele i alt	323.528	190.395

Afdeling Europa

Balance i 1.000 kr.

Aktiver	30.06.09	31.12.08
Likvide midler	1.154	1.299
Kapitalandele	51.063	66.024
Andre aktiver	879	917
Aktiver i alt	53.096	68.240
Passiver		
Medlemmernes formue	53.014	68.122
Anden gæld	82	118
Passiver i alt	53.096	68.240
Note		
Kapitalandele		
Noterede aktier fra danske udstedere	125	114
Noterede aktier fra udenlandske udstedere	50.935	65.910
Kapitalandele i alt	51.060	66.024

Afdeling Norden

Resultatopgørelse og balance i 1.000 kr.

Aktiver	30.06.09	31.12.08
Likvide midler	1.225	923
Kapitalandele	20.736	31.823
Andre aktiver	36	16
Aktiver i alt	21.997	32.762
Passiver		
Medlemmernes formue	21.951	32.687
Anden gæld	46	75
Passiver i alt	21.997	32.762
Note		
Kapitalandele		
Noterede aktier fra danske udstedere	3.752	4.934
Noterede aktier fra udenlandske udstedere	16.984	26.889
Kapitalandele i alt	20.736	31.823

Afdeling High Yield Obligationer

Balance i 1.000 kr.

Aktiver	30.06.09	31.12.08
Likvide midler	4.332	27.092
Obligationer	432.165	333.970
Kapitalandele	51	0
Afledte finansielle instrumenter	914	22.071
Andre aktiver	9.254	10.089
Aktiver i alt	446.716	393.222
Passiver		
Medlemmernes formue	444.683	392.295
Afledte finansielle instrumenter	109	0
Anden gæld	1.924	927
Passiver i alt	446.716	393.222
Note		
Obligationer		
Noterede obligationer fra danske udstedere	5.323	1.671
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	426.842	332.299
Obligationer i alt	432.165	333.970
Kapitalandele		
Noterede aktier fra udenlandske udstedere	51	0
Kapitalandele i alt	51	0

Afdeling Small Cap Europa

Balance i 1.000 kr.

Aktiver	30.06.09	31.12.08
Likvide midler	3.849	1.905
Kapitalandele	56.000	55.370
Andre aktiver	752	493
Aktiver i alt	60.601	57.768
Passiver		
Medlemmernes formue	59.898	57.474
Anden gæld	703	294
Passiver i alt	60.601	57.768
Note		
Kapitalandele		
Noterede aktier fra danske udstedere	1.708	298
Noterede aktier fra udenlandske udstedere	54.192	55.072
Unoterede kapitalandele fra udenlandske udstedere	100	0
Kapitalandele i alt	56.000	55.370

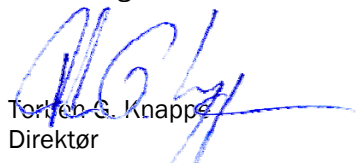
Afdeling Emerging Markets Obligationer

Balance i 1.000 kr.

Aktiver	30.06.09	31.12.08
Likvide midler	14.687	20.767
Obligationer	42.877	61.079
Afledte finansielle instrumenter	283	684
Andre aktiver	1.008	2.778
Aktiver i alt	58.855	85.308
Passiver		
Medlemmernes formue	51.928	85.204
Anden gæld	6.927	104
Passiver i alt	58.855	85.308
Note		
Obligationer		
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	42.877	61.079

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens direktør Torben G. Knappe på tlf. 33 96 10 00.

Med venlig hilsen



Torben G. Knappe
Direktør